

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario

**Estudio de Mercado
Abril 2009**

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Características Estudio

- **Nº de encuestas:**
 - **151 casos.**
 - **Perfil de encuestados:**
 - **Grandes empresarios agropecuarios.**
 - **Relevamiento de datos:**
 - **15 Marzo – 20 Abril 2009**
-

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Caracterización encuestados

Caracterización	Total	<10000	>10000
Superficie total manejada	2.753.815	425.736	2.328.079
Superficie promedio manejada	18.237	4.529	40.843
Total encuestados	151	94	57

Caracterización	Total	<10000	>10000
Cantidad cabezas manejadas	807.320	155.410	651.910
Promedio cabezas manejadas	7.339	2.428	14.172
Total encuestados que hacen ganadería	110	64	46

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Caracterización encuestados

Caracterización	Total
Promedio superficie propia	61,0%
Promedio superficie alquilada	39,0%
Total encuestados	151

Caracterización	Total
Promedio superficie agrícola	68,5%
Promedio superficie ganadera	31,5%
Total encuestados	151

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Caracterización encuestados

Caracterización	Total	Total
Manejan 100% superficie propia	31,1%	47
Manejan superficie propia y alquilada	57,0%	86
Manejan 100% superficie alquilada	11,9%	18
Total encuestados	151	151

Caracterización	Total	Total
Manejan 100% agricultura	24,7%	37
Manejan agricultura y ganadería	74,0%	111
Manejan 100% ganadería	1,3%	2
Total encuestados	150	150

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Caracterización encuestados

Actividades ganaderas realizadas	Total	<10000	>10000
Ninguna	27%	32%	18%
Cría	68%	61%	81%
Recría	51%	39%	70%
Invernada	46%	34%	67%
Tambo	11%	6%	18%
Feed lot	32%	26%	42%
Total encuestados	151	94	57

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Evolución stock ganadero

Stock ganadero - Variación últimos 3 años	Promedio ponderado	Disminuyó	Se mantuvo igual	Aumentó
N° total de cabezas	-2,7%	48,3%	16,7%	35,0%
N° cabezas vacas de cría		52,6%	15,5%	31,8%
N° cabezas novillos		46,3%	20,7%	32,9%
N° cabezas vacas tambo		22,4%	33,3%	44,5%

Base: total encuestados que hacen ganadería - n=110

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Evolución stock ganadero

Stock ganadero Expectativa próximos 3 años	Disminuir	Mantener	Aumentar
N° total de cabezas	27,2%	40,6%	32,1%
N° cabezas vacas de cría	31,3%	40,9%	28,1%
N° cabezas novillos	25,0%	31,9%	43,1%
N° cabezas vacas tambo	33,4%	44,4%	22,4%

Base: total encuestados que hacen ganadería - n=110

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Expectativas con la ganadería

Expectativas con la actividad ganadera	% menciones
Crecer	21,8%
Mantener	48,0%
Disminuir	26,4%
Dejar la actividad	3,6%

Base: total encuestados que hacen ganadería - n=110

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Evolución campaña agrícola 2008/09

Cultivos	n	Superficie sembrada 2007/08	Intención de siembra 2008/09	Superficie real sembrada 2008/09
Trigo	122	205.496	250.657	226.247
Cebada	54	18.679	31.700	37.076
Colza	17	1.420	4.874	3.024
Maíz	129	273.185	292.773	252.970
Girasol	65	110.606	101.222	103.007
Soja	140	622.489	1.087.147	768.673
Sorgo	40	22.118	35.128	26.079
Maní	8	3.580	6.634	8.164
Poroto	5	2.503	3.119	2.470
Algodón	7	15.390	19.680	15.411
TOTAL		1.275.466	1.832.934	1.443.121

Base: total de encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Evolución campaña agrícola 2008/09

Cultivos	n	Intención 08/09 sobre 07/08	Real 08/09 sobre 07/08
Trigo	122	22%	10%
Cebada	54	70%	98%
Colza	17	243%	113%
Maíz	129	7%	-7%
Girasol	65	-8%	-7%
Soja	140	75%	23%
Sorgo	40	59%	18%
Maní	8	85%	128%
Poroto	5	25%	-1%
Algodón	7	28%	0%
TOTAL		44%	13%

Base: total de encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Evolución campaña agrícola 2008/09

Factores que afectaron el plan original	% menciones
La sequía	36,6%
El conflicto con el gobierno	27,6%
La baja de precios internacionales	22,4%
El aumento de los insumos	11,9%
Otro	1,5%
TOTAL	100%

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Intención de siembra 2009/10

Intención de siembra 2009/2010	Disminuir	Mantener igual	Aumentar
Trigo	65,1%	21,1%	13,8%
Cebada	44,0%	29,8%	26,3%
Colza	47,6%	39,1%	12,9%
Maíz	48,0%	35,1%	16,9%
Girasol	45,8%	26,4%	27,9%
Soja	14,0%	27,6%	58,1%
Sorgo	16,0%	42,0%	42,0%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Intención de uso de insumos 2009/10

Intención de uso de insumos 2009/2010	Disminuir	Mantener igual	Aumentar
Fertilizantes en trigo	50,1%	45,8%	4,2%
Fertilizantes en maíz	33,6%	55,5%	10,9%
Fertilizantes en soja	25,7%	62,8%	11,8%
Híbridos de punta en maíz	30,9%	61,8%	7,2%
Fungicidas en trigo	24,0%	73,3%	2,9%
Fungicidas en soja	16,4%	69,6%	14,0%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Intención de inversiones 2009/10

Intención de compra de maquinarias o vehículos 2009/2010	% menciones
Tractor	11,3%
Cosechadora	2,6%
Sembradora	10,6%
Pulverizador	6,0%
Camioneta	19,9%
Automóvil	4,0%
Ninguna	61,6%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Intención de inversiones 2009/10

Intención de realizar inversiones 2009/2010	% menciones
Equipo de riego	5,3%
Planta de acopio	7,9%
Feed lot	9,9%
Compra de campos	9,3%
Compra de inmuebles urbanos	6,6%
Ninguna	68,2%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Intención de alquilar campos 2009/10

Intención de arrendamientos 2009/10	Disminuir	Mantener igual	Aumentar
Campos agrícolas en Argentina	26,8%	46,3%	26,9%
Campos ganaderos en Argentina	23,5%	59,4%	17,1%
Campos agrícolas en otros países	6,2%	50,0%	43,9%
Campos ganaderos en otros países	8,4%	66,7%	25,0%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Expectativas campaña 2009/10

Expectativas facturación y costos 2009/10	Disminuir	Mantener igual	Aumentar
Facturación de la empresa	48,7%	12,8%	38,6%
Costo de alquileres	85,0%	8,8%	6,2%
Costo de insumos agrícolas	78,4%	6,3%	15,4%
Costo e insumos ganaderos	39,1%	37,4%	23,3%
Costos de estructura	24,9%	28,4%	46,7%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Expectativas campaña 2009/10

Perspectivas respecto de la planta de personal fijo	% menciones
Incrementarla	4,0%
Renovar sin modificar cantidad	9,4%
Mantenerla igual	64,4%
Disminuirla levemente	19,5%
Disminuirla drásticamente	2,7%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Fuentes de financiamiento 2009/10

Principal fuente de financiamiento 2009/10	% menciones
Capital propio	68,2%
Bancos privados	12,8%
Proveedores de insumos	8,1%
Bancos oficiales	5,4%
Capitales de terceros	4,1%
Fideicomisos	1,4%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Provisión de insumos

Principal proveedor de insumos agrícolas	% menciones
Distribuidor zonal	43,2%
Directo a empresas	30,4%
Acopiador o cooperativa	13,5%
Distribuidores en Bs.As.	10,8%
Otros	2,0%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Expectativas campaña 2009/10

Intención de uso de canje para comprar insumos 2009/10	% menciones
No usará	28,1%
Menos del 25%	26,7%
Entre el 25% y el 50%	27,4%
Entre el 50% y el 75%	8,9%
Más del 75%	8,9%
Promedio ponderado	27%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Herramientas comerciales utilizadas

Herramientas comerciales utilizadas frecuentemente	% menciones
Seguro multiriesgo de cultivos	33,8%
Contratos de precios forward	86,0%
Contratos de futuros y opciones en Arg.	48,9%
Contratos de futuros y opciones en USA	25,2%
Producción bajo contrato	31,3%
Fideicomisos	7,1%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Cobertura de precios

Proporción de producción cubierta en mercados de futuros y opciones	% menciones
Nada	25,0%
Menos del 20%	28,4%
Entre el 21% y el 40%	37,8%
Entre el 41% y el 60%	7,4%
Más del 60%	14,0%
Promedio ponderado	28%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Almacenaje

Proporción de producción almacenada en silos propios	% menciones
Nada	42,1%
Menos del 20%	26,2%
Entre el 21% y el 40%	13,8%
Entre el 41% y el 60%	6,9%
Entre el 61% y el 80%	5,5%
Más del 80%	5,5%

Base: total encuestados

Proporción de producción almacenada en silobolsa	% menciones
Nada	4,7%
Menos del 20%	14,9%
Entre el 21% y el 40%	32,4%
Entre el 41% y el 60%	24,3%
Entre el 61% y el 80%	14,9%
Más del 80%	8,8%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Canales comercialización granos

Destino de las ventas de granos en promedio	% menciones
Entrega a acopiador	14,1%
Almacenamiento propio y venta a acopiador	10,5%
Almac. Prop. y vta. directa a fábrica/export.	35,1%
Entrega y venta directa a fábrica/export.	16,3%
Contratos previos	12,8%
Consumo propio	5,8%
Otros	5,4%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Canales comercialización hacienda

Como canalizan las ventas de hacienda	% menciones
No hace ganadería	26,4%
Consignatario a Liniers	19,6%
Consignatario a frigorífico	30,4%
A frigorífico directo	34,5%
Consignatario directo	33,1%
Otros	6,8%

Base: total encuestados - Podían mencionar más de una opción.

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Satisfacción con servicios

Nivel de satisfacción con servicios	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo
Provisión de insumos agrícolas	47,9%	50,0%	2,1%	0,0%
Servicio de contratista de maquinarias	39,0%	58,0%	2,8%	0,0%
Servicio de transportes a puertos/fábrica	9,0%	53,1%	35,2%	2,8%
Recepción y logística en puertos/fábrica	5,2%	42,2%	42,2%	10,4%
Servicios y asistencia financiera	6,0%	38,3%	41,4%	14,3%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Estrategias campaña 2009/10

Principal estrategia para este año	1er lugar	2do lugar
Mantenerse igual	50,3%	2,1%
Expandirse en superficie alquilada	13,9%	8,5%
Eficientizar uso de insumos	11,9%	36,2%
Reducir superficie alquilada	10,6%	6,4%
Racionalizar estructura	4,6%	19,1%
Expandirse en superficie propia	2,6%	2,1%
Mejorar el uso de herramientas comerciales	2,6%	21,3%
Ofrecer en alquiler superficie propia	1,3%	2,1%
Otros	2,2%	2,2%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Opinión frente a carga impositiva

Cómo define la carga impositiva actual?	Normal	Algo excesiva	Excesiva	Inaceptable
Impuestos y tasas nacionales	2,7%	6,2%	32,2%	58,9%
Impuestos y tasas provinciales	43,5%	24,5%	27,2%	4,8%
Impuestos y tasas municipales	57,1%	23,8%	15,6%	3,4%

Base: total encuestados

Recibe servicios de los estados acorde?	Sí	Parcial	No
Impuestos y tasas nacionales	0,0%	5,5%	94,5%
Impuestos y tasas provinciales	3,4%	31,5%	65,1%
Impuestos y tasas municipales	11,6%	40,4%	47,9%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Qué factores les permitieron crecer?

Factores que contribuyeron a expandir su empresa en los últimos 10 años	1er lugar	2do lugar
Precios internacionales	33,8%	25,3%
Incorporación de tecnología	20,9%	22,6%
Gestión del negocio	15,5%	20,5%
Previsibilidad del negocio	12,2%	9,6%
Estabilidad económica	9,5%	2,7%
Seguridad jurídica	3,4%	2,7%
Recursos humanos	2,7%	8,2%
Tipo de cambio	2,0%	8,2%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Qué factores los condicionarán?

Factores que condicionarán su empresa en los próximos 5 años	1er lugar	2do lugar
Distorsión de los mercados	34,9%	24,0%
Previsibilidad del negocio	20,8%	9,6%
Estabilidad económica	16,8%	8,9%
Precios internacionales	10,7%	14,4%
Seguridad jurídica	6,0%	10,3%
Gestión del negocio	5,4%	5,5%
Tipo de cambio	3,4%	4,1%
Desfasaje entre precios internos e internac.	2,0%	15,8%
Costo incorporación tecnología	0,0%	2,1%
Recursos humanos	0,0%	5,5%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Calificación de la relación del gobierno con el sector

Calificación de la relación actual del gobierno con el sector	% menciones
Muy buena	0,0%
Buena	0,0%
Regular	1,3%
Mala	20,7%
Inaceptable	78,0%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Expectativas frente a la relación con el gobierno

Cómo imagina la relación durante el 2009	% menciones
Se mantendrá igual	32,0%
Mejorará	2,7%
Empeorará	65,3%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Expectativas frente al negocio a futuro

Expectativas para su negocio para los próximos 5 años	% menciones
Crecerá sostenidamente	16,0%
Crecerá ligeramente	40,7%
Se mantendrá	14,0%
Decrecerá ligeramente	18,0%
Decrecerá fuertemente	11,3%

Base: total encuestados

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Pertenencia a gremiales

Pertenece a alguna entidad gremial	% menciones
SRA	37,8%
CRA	35,1%
Coninagro	2,0%
Federación Agraria	0,7%
Movimientos autoconvocados	3,4%
Ninguna	31,8%

Base: total encuestados - Podían mencionar más de una opción.

Encuesta de Expectativas del Empresario Agropecuario – Año 2009

Participación política

Tiene participación en política	% menciones
Ninguna	89,8%
Solo como fiscal de mesa	5,4%
Estoy afiliado a un partido	2,7%
Soy o he sido candidato	2,0%

Base: total encuestados